

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	160.720,14	6.061.784,65	5.238.937,56	983.567,23
2	ATIVO CIRCULANTE	12.596,38	5.215.551,19	5.225.679,61	2.467,96
3	DISPONIBILIDADES	123,50	2.350,94	1.990,43	484,01
4	CAIXA	123,50	2.350,94	1.990,43	484,01
5	CAIXA GERAL	123,50	2.350,94	1.990,43	484,01
7	BCO C/MOVIMENTO-RECURSOS LIVRE	10.498,27	210.146,54	220.643,81	1,00
8	BANCOS	10.498,27	210.146,54	220.643,81	1,00
10	BANCO BRADESCO	10.498,27	210.146,54	220.643,81	1,00
12	BCO C/MOVIMENTO-REC. TERCEIROS	584,00	0,00	584,00	0,00
13	BANCOS	584,00	0,00	584,00	0,00
16	BANCO SANTANDER	584,00	0,00	584,00	0,00
19	BCO C/MOV-RECURSOS C/RESTRIÇÃO	54,04	3.325.820,61	3.325.874,65	0,00
20	BANCOS	54,04	3.325.820,61	3.325.874,65	0,00
21	BCO DO BRASIL-CONV. MUNICIPAL	0,00	3.153.028,49	3.153.028,49	0,00
23	BCO DO BRASIL-CONV. ESTADUAL	54,04	122.032,27	122.086,31	0,00
891	BCO DO BRASIL-CONV.FEDERAL	0,00	50.759,85	50.759,85	0,00
30	APLIC.FINANC-RECURSOS LIVRES	4,87	51.225,35	49.286,14	1.944,08
31	BANCOS	4,87	51.225,35	49.286,14	1.944,08
33	BANCO BRADESCO	4,87	51.225,35	49.286,14	1.944,08
44	APLIC. FINANC.REC. C/RESTRIÇÃO	11,50	1.551.436,75	1.551.442,48	5,77
45	BANCOS	11,50	1.551.436,75	1.551.442,48	5,77
46	BCO DO BRASIL-CONV. MUNICIPAL	0,00	1.551.435,39	1.551.435,39	0,00
48	BCO DO BRASIL-CONV. ESTADUAL	6,28	0,69	6,97	0,00
893	BCO DO BRASIL-CONV. FEDERAL	5,22	0,67	0,12	5,77
55	CRÉDITOS A RECEBER	1.320,20	74.571,00	75.858,10	33,10
60	OUTROS VALORES A RECEBER	1.320,20	74.571,00	75.858,10	33,10
62	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	33,10	0,00	33,10
63	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	898,89	14.808,53	15.707,42	0,00
69	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	421,31	38.637,37	39.058,68	0,00
942	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	21.092,00	21.092,00	0,00
71	ATIVO NAO CIRCULANTE	148.123,76	846.233,46	13.257,95	981.099,27
72	IMOBILIZADO	148.123,76	846.233,46	13.257,95	981.099,27
73	IMOBILIZADO OPERACIONAL	355.229,18	846.233,46	0,00	1.201.462,64
75	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	156.163,76	0,00	0,00	156.163,76
76	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	839.416,36	0,00	839.416,36
77	INSTALAÇÕES	10.879,34	0,00	0,00	10.879,34
78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.630,73	0,00	0,00	52.630,73
79	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.357,67	6.817,10	0,00	24.174,77
80	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.645,31	0,00	0,00	15.645,31
81	VEÍCULO	102.552,37	0,00	0,00	102.552,37
82	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(207.105,42)	0,00	13.257,95	(220.363,37)
83	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES	(81.205,80)	0,00	6.246,60	(87.452,40)
84	DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(3.139,68)	0,00	664,15	(3.803,83)
85	DEPRECIACÃO MOV. E UTENSÍLIOS	(37.546,51)	0,00	1.954,80	(39.501,31)
86	DEPRECIACÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	(15.705,89)	0,00	1.069,03	(16.774,92)
87	DEPRECIACÃO COMP.E PERIFÉRICOS	(13.930,00)	0,00	883,29	(14.813,29)
88	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(55.577,54)	0,00	2.440,08	(58.017,62)
89	PASSIVO	160.720,14	1.885.761,47	1.903.219,86	178.178,53
90	PASSIVO CIRCULANTE	21.228,73	1.656.732,17	1.674.190,56	38.687,12
91	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	710.017,57	713.141,39	3.123,82
92	VINCULADO AO FORN DE MAT E SER	0,00	710.017,57	713.141,39	3.123,82
93	523 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	691,50	691,50	0,00
93	557 - TIJOLOS BARRO BRANCO MATS PARA CONSTRUCA	0,00	1.546,53	1.546,53	0,00
93	558 - Frigorae Distribuidora de Generos Alimenticios, Industria e Comercio Eireli	0,00	6.975,14	6.975,14	0,00
93	588 - C. E. DE OLIVEIRA MEDA SERVIÇOS DE ARQUITETURA - EPP	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
93	618 - Clientes e Fornecedores Diversos	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
93	644 - AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	0,00	1.489,86	1.489,86	0,00
93	686 - COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA	0,00	1.053,97	1.053,97	0,00
93	697 - SUPERMERCADO BICO DO PATO LTDA ME	0,00	13.173,97	13.173,97	0,00
93	711 - CASA DE CARNES C.C.S LTDA - ME	0,00	1.105,21	1.105,21	0,00
93	716 - IZUMI & CIA LTDA ME	0,00	565,64	565,64	0,00
93	777 - J.G. DE AMORIM - ALIMENTOS	0,00	33.009,54	33.009,54	0,00
93	795 - E. EYROS COM. REP. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	6.625,07	6.625,07	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
93	945 - AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.	0,00	7.435,28	7.435,28	0,00
93	1192 - RP CORDEIRO CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI	0,00	528.562,44	531.260,53	2.698,09
93	2078 - COMERCIAL CAJATI ARMATINHOS E EMB. LTDA	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
93	2157 - R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	4.195,36	4.195,36	0,00
93	2176 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	8.053,20	8.053,20	0,00
93	2292 - SANTOS E BRITO LTDA - ME	0,00	175,00	175,00	0,00
93	2496 - LUMIAR - MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.865,71	4.865,71	0,00
93	3301 - DUAL TECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
93	3369 - MULTITEC EXTINTORES E SERVICOS LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
93	3432 - DROGARIA TAKIIMED LTDA ME	0,00	5.242,03	5.242,03	0,00
93	3434 - ARIIVALDO GONÇALVES SILVEIRA MODAS ME	0,00	1.747,99	1.747,99	0,00
93	3449 - Drogaria Centerfarma de Cajati Ltda.	0,00	1.284,58	1.284,58	0,00
93	3962 - EDNA MARIA ORBELLI DE PAULO - ME	0,00	2.385,30	2.385,30	0,00
93	3990 - SVP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	988,26	988,26	0,00
93	4961 - AUTO PECAS LIBERATO E LEMOS LTDA. - ME	0,00	2.560,32	2.560,32	0,00
93	5111 - SOUSA JUNIOR PNEUS LTDA ME	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
93	5112 - IVAIR LIBERATO DOS SANTOS	0,00	1.803,20	1.803,20	0,00
93	5231 - BAZAR E PAPELARIA SAO LUIZ DE CAJATI LTD	0,00	206,65	206,65	0,00
93	6325 - DOCES KARINE LTDA ME	0,00	1.827,99	2.253,72	425,73
93	6366 - Laudir de Lima 29317518800	0,00	730,00	730,00	0,00
93	6745 - HIPOLITO CALADO FILHO PAPELARIA ME	0,00	569,50	569,50	0,00
93	7216 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	2.578,56	2.578,56	0,00
93	8317 - ODAKE & KAWAURA BRINQ. PRES. LTDA - ME	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00
93	8348 - Daiane dos Santos Narciso 36938758808	0,00	460,00	460,00	0,00
93	9121 - PONTES e CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
93	10710 - IPS COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA	0,00	579,34	579,34	0,00
93	10811 - FELIZARDO & SANTOS TECIDOS	0,00	172,70	172,70	0,00
93	11002 - JANETE DE PONTES CARVALHO 33766478877	0,00	950,00	950,00	0,00
93	12932 - ART S MÓVEIS E ELETRDOMÉSTICOS LTDA.	0,00	946,50	946,50	0,00
93	12963 - Rafael Ramos dos Santos 39581688846	0,00	270,00	270,00	0,00
93	1900888 - MARTA MARIA PEREIRA 08341535807	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
93	1901607 - ATACADAO FRIGORAES CAJATI LTDA	0,00	6.618,39	6.618,39	0,00
93	1904728 - Suits Life Produtos Ortopedicos	0,00	3.408,55	3.408,55	0,00
93	1904730 - CASA DE CARNES C C S LTDA ME	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
93	1904773 - AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA	0,00	804,19	804,19	0,00
93	1905008 - OBA OBA HORTIFRUTIGRANJEIRO CAJATI LTDA	0,00	11.486,06	11.486,06	0,00
93	1905572 - Nathalia da Silva Ribeiro 09602168986	0,00	600,00	600,00	0,00
93	1907055 - Purpose Negocios Digitais Ltda	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
93	1907941 - Raissa Pedrozo Pereira 42872053832	0,00	330,00	330,00	0,00
93	1907942 - Bruno Marcellino de Torre 39262809808	0,00	436,00	436,00	0,00
93	1909217 - Bh Bit Sistemas Ltda	0,00	2.615,20	2.615,20	0,00
93	1909218 - 50.923.059 Cadine Louise Neberski Pereira	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
93	1909219 - 50.938.633 Iara Rafael Nunes	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
93	1910602 - 49.133.090 DANUSE PERPETA DE LIMA	0,00	350,00	350,00	0,00
96	DÉBITOS	3.488,73	911.921,60	942.676,17	34.243,30
97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	210,50	565.397,13	565.343,43	156,80
98	SALÁRIOS A PAGAR	156,80	434.858,48	434.858,48	156,80
99	REND A AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	21.227,78	21.227,78	0,00
100	FÉRIAS A PAGAR	0,00	38.637,37	38.637,37	0,00
101	13º SALARIOS A PAGAR	53,70	37.403,98	37.350,28	0,00
102	RESCISÕES A PAGAR	0,00	33.269,52	33.269,52	0,00
103	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262,38	308.551,26	332.803,50	24.514,62
104	INSS A RECOLHER	0,00	91.345,66	110.486,18	19.140,52
105	FGTS A PAGAR	0,00	58.904,33	64.016,05	5.111,72
106	CONT. SINDICAL A RECOLHER	262,38	0,00	0,00	262,38
110	CONT.SOC-PATRONAL A PG	0,00	158.301,27	158.301,27	0,00
111	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.015,85	37.973,21	44.529,24	9.571,88
113	IRRF A RECOLHER - PF	1.986,96	10.149,12	10.537,52	2.375,36
115	ISS RETIDO A RECOLHER	789,04	27.670,61	33.787,08	6.905,51
116	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	153,48	204,64	51,16
117	INSS RETIDO A RECOLHER	239,85	0,00	0,00	239,85
134	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.740,00	34.793,00	18.373,00	1.320,00
135	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.740,00	34.793,00	18.373,00	1.320,00
138	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	14.453,00	15.773,00	1.320,00
139	EMPRÉSTIMOS	17.740,00	20.340,00	2.600,00	0,00
152	PATRIMONIO SOCIAL	139.491,41	229.029,30	229.029,30	139.491,41
153	PATRIMONIO SOCIAL	156.459,05	122.998,47	106.030,83	139.491,41
154	FUNDO PATRIMONIAL	156.459,05	122.998,47	106.030,83	139.491,41
155	FUNDO PATRIMONIAL	156.459,05	122.998,47	106.030,83	139.491,41

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
158	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.967,64)	106.030,83	122.998,47	0,00
159	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(16.967,64)	106.030,83	122.998,47	0,00
160	SUPERÁVIT ACUMULADO	106.030,83	106.030,83	0,00	0,00
161	(-)DÉFICIT ACUMULADO	(122.998,47)	0,00	122.998,47	0,00
164	CONTAS DE RESULTADO-DESPESAS	0,00	1.984.618,90	704.237,87	1.280.381,03
165	DESPESAS OPERAC.CONV MUNICIPAL	0,00	973.161,18	6.860,69	966.300,49
166	RECURSOS HUMANOS	0,00	723.502,63	1.761,99	721.740,64
167	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	723.502,63	1.761,99	721.740,64
168	SALÁRIOS	0,00	485.692,51	1.665,18	484.027,33
169	13º SALARIO	0,00	37.915,58	96,79	37.818,79
170	FÉRIAS	0,00	43.154,63	0,02	43.154,61
172	FGTS	0,00	64.016,05	0,00	64.016,05
178	RESCISÃO	0,00	38.333,86	0,00	38.333,86
181	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	54.390,00	0,00	54.390,00
182	DESPESA ADM CONV. MUNICIPAL	0,00	86.963,12	5.098,70	81.864,42
183	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	86.963,12	5.098,70	81.864,42
185	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.911,61	0,00	9.911,61
189	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	5.688,32	0,00	5.688,32
190	USO DA INTERNET	0,00	299,70	0,00	299,70
192	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.586,96	0,00	1.586,96
193	CONTA DE ENERGIA	0,00	6.235,89	0,00	6.235,89
194	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.819,25	0,00	1.819,25
196	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.542,00	0,00	10.542,00
198	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	2.665,39	0,00	2.665,39
199	AQUISIÇÃO BENS PEQUENO VALOR	0,00	943,00	943,00	0,00
200	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	1.325,25	0,00	1.325,25
201	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	26.515,90	0,00	26.515,90
209	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	462,62	0,00	462,62
210	CONTRIB P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	54,00	0,00	54,00
211	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.425,55	0,00	8.425,55
213	DESPESA COM SEGURO	0,00	8.700,63	4.155,70	4.544,93
214	DESPESA COM FRETE	0,00	22,60	0,00	22,60
217	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	664,45	0,00	664,45
218	EXAMES MÉDICOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
227	DESPESAS FINANC. CONV. MUNICIP	0,00	4.394,16	0,00	4.394,16
228	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.394,16	0,00	4.394,16
230	JUROS DE MORA	0,00	151,56	0,00	151,56
232	IOF	0,00	9,55	0,00	9,55
234	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	4.233,05	0,00	4.233,05
242	OUTRAS DESPESAS CONV. MUNICIPAL	0,00	158.301,27	0,00	158.301,27
243	ISENÇÕES DE CONTR. SOCIAIS	0,00	158.301,27	0,00	158.301,27
244	DESPESAS C/ CONT.SOC-COTA PATR	0,00	119.489,07	0,00	119.489,07
246	DESPESAS C/ CONT.SOC-TERCEIROS	0,00	33.104,51	0,00	33.104,51
247	DESPESAS C/ CONT.SOC-SAT	0,00	5.707,69	0,00	5.707,69
248	DESPESAS OPERAC. CONV. ESTADUAL	0,00	126.914,16	1.025,32	125.888,84
249	RECURSOS HUMANOS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
250	DESPESAS TRABALHISTA	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
264	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
265	DESPESA ADM CONV. ESTADUAL	0,00	115.594,90	1.025,32	114.569,58
266	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	115.594,90	1.025,32	114.569,58
268	ALIMENTAÇÃO	0,00	44.160,83	0,00	44.160,83
272	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	708,30	0,00	708,30
273	USO DA INTERNET	0,00	599,40	0,00	599,40
275	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	5.112,24	0,00	5.112,24
276	CONTA DE ENERGIA	0,00	7.256,93	0,00	7.256,93
277	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.856,50	0,00	1.856,50
279	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00
280	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	568,00	0,00	568,00
281	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	5.097,64	0,00	5.097,64
284	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	11.704,80	0,00	11.704,80
290	MANUTENÇÃO VEÍCULO	0,00	6.522,32	0,00	6.522,32
292	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.064,40	0,00	4.064,40
293	CONTRIB. P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	126,00	0,00	126,00
294	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.195,15	0,00	12.195,15
296	DESPESA COM SEGURO	0,00	6.096,32	0,00	6.096,32
297	DESPESA COM FRETE	0,00	38,00	0,00	38,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
300	DESPEAS COM MEDICAMENTOS	0,00	4.011,58	0,00	4.011,58
305	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	1.552,49	1.025,32	527,17
306	DESPEAS FINANC.CONV.ESTADUAL	0,00	219,26	0,00	219,26
307	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	219,26	0,00	219,26
309	JUROS DE MORA	0,00	219,11	0,00	219,11
313	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,15	0,00	0,15
327	DESPEAS OPERAC. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	31.167,33	0,00	31.167,33
344	DESPEA ADM CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	31.158,20	0,00	31.158,20
345	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	31.158,20	0,00	31.158,20
347	ALIMENTAÇÃO	0,00	13.058,79	0,00	13.058,79
351	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	151,52	0,00	151,52
352	USO DA INTERNET	0,00	199,80	0,00	199,80
355	CONTA DE ENERGIA	0,00	917,88	0,00	917,88
356	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.697,72	0,00	1.697,72
358	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00
360	DESPEAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	1.966,33	0,00	1.966,33
363	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	3.175,50	0,00	3.175,50
369	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	391,64	0,00	391,64
371	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	617,00	0,00	617,00
372	CONTRIB. P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	72,00	0,00	72,00
373	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.150,35	0,00	5.150,35
376	DESPEA COM FRETE	0,00	6,00	0,00	6,00
379	DESPEAS COM MEDICAMENTOS	0,00	2.446,67	0,00	2.446,67
386	DESPEAS FINANC. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	9,13	0,00	9,13
387	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9,13	0,00	9,13
389	JUROS DE MORA	0,00	9,01	0,00	9,01
393	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,12	0,00	0,12
401	DESPEAS OPER. CONV.ASSIST.SOC/FMDCA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
402	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
403	DESPEAS TRABALHISTA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
417	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
631	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	836.918,28	696.351,86	140.566,42
632	RECURSOS HUMANOS	0,00	699.351,86	696.351,86	3.000,00
633	DESPEAS TRABALHISTA	0,00	699.351,86	696.351,86	3.000,00
634	SALÁRIOS	0,00	487.642,99	487.642,99	0,00
635	13º SALÁRIO	0,00	63.199,22	63.199,22	0,00
636	FÉRIAS	0,00	43.154,63	43.154,63	0,00
637	INSS	0,00	5,11	5,11	0,00
638	FGTS	0,00	64.016,05	64.016,05	0,00
644	RESCISÃO	0,00	38.333,86	38.333,86	0,00
647	VALE ALIMENTACAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
648	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130.935,83	0,00	130.935,83
649	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	130.935,83	0,00	130.935,83
650	AJUDA DE CUSTO	0,00	700,00	0,00	700,00
651	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.423,20	0,00	3.423,20
652	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00
654	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	920,00	0,00	920,00
655	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	619,88	0,00	619,88
656	USO DA INTERNET	0,00	99,90	0,00	99,90
658	CONTA DE ÁGUA/ESGOTO	0,00	526,35	0,00	526,35
660	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	450,23	0,00	450,23
661	VIAGENS ESTADIAS	0,00	3.233,85	0,00	3.233,85
663	DESPEAS COM EVENTOS	0,00	12.361,54	0,00	12.361,54
665	AQUISIÇÃO BENS PEQUENO VALOR	0,00	15.284,72	0,00	15.284,72
666	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	60.161,54	0,00	60.161,54
667	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	6.676,90	0,00	6.676,90
672	ALUGUEL	0,00	300,00	0,00	300,00
673	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
676	CONTRIB P/ FEDERAÇÃO E ASSOC.	0,00	54,00	0,00	54,00
677	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.701,48	0,00	3.701,48
678	IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	800,40	0,00	800,40
680	DESPEA COM FRETE	0,00	17,90	0,00	17,90
684	EXAMES MÉDICOS	0,00	7.065,00	0,00	7.065,00
685	DESPEAS PEDÁGIO E ESTACIONAM	0,00	1.531,08	0,00	1.531,08
689	DESPEA HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
692	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	7.007,86	0,00	7.007,86
693	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.130,59	0,00	5.130,59

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
694	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.130,59	0,00	5.130,59
695	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.193,64	0,00	2.193,64
696	JUROS DE MORA	0,00	178,39	0,00	178,39
697	MULTA DE MORA	0,00	158,56	0,00	158,56
701	JUROS S/ EMPRÉST. E FINANÇ.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
703	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
704	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
707	IMPOSTOS TX E CONTR.MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
714	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.257,95	0,00	13.257,95
715	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.257,95	0,00	13.257,95
716	DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	13.257,95	0,00	13.257,95
717	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO	0,00	13.257,95	0,00	13.257,95
725	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.124,90	2.097.894,63	2.085.769,73
726	RECEITAS CONV. MUNICIPAL	0,00	8.094,57	1.777.675,66	1.769.581,09
727	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
728	CUSTEIO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
729	REPASSE CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
991	REPASSE EMENDA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
732	RECEITAS FINAN.CONV. MUNICIPAL	0,00	0,00	19.374,39	19.374,39
733	GANHOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	18.899,90	18.899,90
735	GANHO REAL APLIC.RENDA FIXA	0,00	0,00	18.899,90	18.899,90
738	JUROS E DESC. OBTIDOS CONV. MUNIC.	0,00	0,00	474,49	474,49
739	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	474,49	474,49
741	OUTRAS RECEITAS CONV.MUNICIPAL	0,00	0,00	158.301,27	158.301,27
742	ISENÇÕES DE CONT. SOCIAIS	0,00	0,00	158.301,27	158.301,27
743	RECEITAS DE CONT. SOCIAIS	0,00	0,00	158.301,27	158.301,27
744	(-) DEDUÇÕES DA REC. CONV. MUN	0,00	8.094,57	0,00	(8.094,57)
745	DEVOLUÇÕES CONV. MUNICIPAL	0,00	8.094,57	0,00	(8.094,57)
746	DEVOLUÇÕES CONV. MUNICIPAL	0,00	8.094,57	0,00	(8.094,57)
748	RECEITAS CONV. ESTADUAL	0,00	4.008,77	121.956,56	117.947,79
749	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
750	CUSTEIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
751	REPASSE CONV. ESTADUAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
752	RECEITAS FINAN.CONV.ESTADUAL	0,00	0,00	1.956,56	1.956,56
753	GANHOS APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,68	0,68
755	GANHO REAL APLIC. RENDA FIXA	0,00	0,00	0,68	0,68
758	JUROS E DESC.OBTIDOS CONV. ESTA	0,00	0,00	1.955,88	1.955,88
759	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.955,88	1.955,88
764	(-) DEDUÇÕES DA REC. CONV. EST.	0,00	4.008,77	0,00	(4.008,77)
765	DEVOLUÇÕES CONV. ESTADUAL	0,00	4.008,77	0,00	(4.008,77)
766	DEVOLUÇÕES CONV. ESTADUAL	0,00	4.008,77	0,00	(4.008,77)
767	RECEITAS CONVÊNIO PDDE/FEDERAL	0,00	0,00	59.501,57	59.501,57
768	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	58.419,08	58.419,08
769	CUSTEIO	0,00	0,00	58.419,08	58.419,08
912	REPASSE CONV. FEDERAL	0,00	0,00	58.419,08	58.419,08
771	RECEITAS FINAN. CONV. PDDE/FEDERAL	0,00	0,00	1.082,49	1.082,49
772	GANHO APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,67	0,67
774	GANHO REAL APLIC. RENDA FIXA	0,00	0,00	0,67	0,67
777	JUROS E DESC.OBTIDOS CONV.PDDE/FEDERAL	0,00	0,00	1.081,82	1.081,82
778	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.081,82	1.081,82
840	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	21,56	138.760,84	138.739,28
841	RECEITAS ORDINÁRIAS/EXTRAORD.	0,00	0,00	138.337,50	138.337,50
842	CUSTEIO	0,00	0,00	138.337,50	138.337,50
843	RECEITA EVENTOS	0,00	0,00	53.996,77	53.996,77
845	DOAÇÕES POR PF	0,00	0,00	25.252,18	25.252,18
846	DOAÇÕES POR PJ	0,00	0,00	42.139,56	42.139,56
847	RECEITA DE NF PAULISTA	0,00	0,00	15.361,49	15.361,49
883	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	0,00	1.587,50	1.587,50

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 305 - ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

Página: 6

Cajati/SP - CNPJ:64.038.607/0001-43

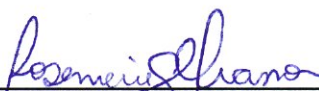
Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
850	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21,56	423,34	401,78
858	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	21,56	423,34	401,78
859	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	21,56	423,34	401,78

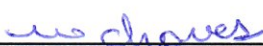
Resumo

ATIVO	983.567,23	PASSIVO	178.178,53
CONTAS DE RESULTADO-DESPESAS	1.280.381,03	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.085.769,73
Total de débitos	9.944.289,92	Total de créditos	9.944.289,92

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 805.388,70


ROSEMEIRE GUIMARAES DAMIANI FRASSON
Contador
CPF: 087.858.688-17
CRC: 1SP225086/O-4


MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA
Presidente
CPF: 605.854.989-20

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 305 - ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

Página: 58

Cajati/SP - CNPJ:64.038.607/0001-43

Código	Nome	31/12/2023
1	RECEITA BRUTA	2.097.873,07
2	RECEITA BRUTA C/ RESTRIÇÃO	1.778.419,08
3	RECEITAS CONV. MUNICIPAL	1.600.000,00
4	RECEITAS CONV. ESTADUAL	120.000,00
5	RECEITAS CONV. PDDE/FEDERAL	58.419,08
9	RECEITA BRUTA S/ RESTRIÇÃO	138.337,50
10	RECEITAS OPERACIONAIS	138.337,50
11	RECEITA FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	18.901,25
12	RECEITA FINANCEIRAS CONV. MUNICIPAL	18.899,90
13	RECEITA FINANCEIRAS CONV. ESTADUAL	0,68
14	RECEITA FINANCEIRAS CONV. PDDE/FEDERAL	0,67
20	OUTRAS RECEITAS C/ RESTRIÇÃO	161.813,46
21	OUTRAS RECEITAS CONV. MUNICIPAL	158.775,76
22	OUTRAS RECEITAS CONV. ESTADUAL	1.955,88
23	OUTRAS RECEITAS CONV. PDDE/FEDERAL	1.081,82
27	OUTRAS RECEITAS S/ RESTRIÇÃO	401,78
28	OUTRAS RECEITAS	401,78
29	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS	12.103,34
30	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	12.103,34
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CONV. MUNICIPAL	8.094,57
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CONV. ESTADUAL	4.008,77
39	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.085.769,73
40	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.085.769,73
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.108.821,81
42	DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÕES	736.040,64
43	DESPESAS TRABALHISTA/ENC.SOCIAIS CONV. MUNICIPAL	721.740,64
44	DESPESAS TRABALHISTA/ENC.SOCIAIS CONV. ESTADUAL	11.100,00
46	DESPESAS TRABALHISTA/ENC.SOCIAIS CONV. ASSIST.SOC./FMDCA	3.200,00
49	DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÕES	3.000,00
50	DESPESAS TRABALHISTA/ENC.SOCIAIS	3.000,00
51	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÕES	4.622,55
52	DESPESAS FINANCEIRAS CONV. MUNICIPAL	4.394,16
53	DESPESAS FINANCEIRAS CONV. ESTADUAL	219,26
54	DESPESAS FINANCEIRAS CONV. PDDE/FEDERAL	9,13
58	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÕES	5.130,59
59	DESPESAS FINANCEIRAS	5.130,59
67	DESPESAS TRIBUTARIAS S/ RESTRIÇÕES	1.500,00
68	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.500,00
69	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/ RESTRIÇÕES	227.592,20
70	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONV. MUNICIPAL	81.864,42
71	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONV. ESTADUAL	114.569,58
72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONV. PDDE/FEDERAL	31.158,20
76	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÕES	130.935,83
77	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.935,83
78	OUTRAS DESPESAS	171.559,22
79	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRIÇÃO	158.301,27
80	OUTRAS DESPESAS CON. MUNICIPAL	158.301,27
86	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRIÇÃO	13.257,95
88	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.257,95
90	SUPERAVIT(DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	805.388,70
92	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LIQUIDO	805.388,70

Cajati, 31 de dezembro de 2023

ROSEMEIRE GUIMARAES DAMIANI FRASSON

Contador

CPF: 087.858.688-17

CRC: 1SP225086/O-4

MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA

Presidente

CPF: 605.854.989-20

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 305 - ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

Página: 60

Cajati/SP - CNPJ:64.038.607/0001-43

Código	Nome	31/12/2023
1	ATIVO	983.567,23
2	ATIVO CIRCULANTE	2.467,96
3	DISPONIBILIDADES	484,01
4	CAIXA	484,01
5	CAIXA GERAL	484,01
7	BCO C/MOVIMENTO-RECURSOS LIVRE	1,00
8	BANCOS	1,00
10	BANCO BRADESCO	1,00
30	APLIC.FINANC-RECURSOS LIVRES	1.944,08
31	BANCOS	1.944,08
33	BANCO BRADESCO	1.944,08
44	APLIC. FINANC.REC. C/RESTRIÇÃO	5,77
45	BANCOS	5,77
893	BCO DO BRASIL-CONV. FEDERAL	5,77
55	CRÉDITOS A RECEBER	33,10
60	OUTROS VALORES A RECEBER	33,10
62	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33,10
71	ATIVO NAO CIRCULANTE	981.099,27
72	IMOBILIZADO	981.099,27
73	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.201.462,64
75	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	156.163,76
76	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	839.416,36
77	INSTALAÇÕES	10.879,34
78	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.630,73
79	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.174,77
80	COMPUTADORES E PERÍFERICOS	15.645,31
81	VEÍCULO	102.552,37
82	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(220.363,37)
83	DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES	(87.452,40)
84	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	(3.803,83)
85	DEPRECIAÇÃO MOV. E UTENSÍLIOS	(39.501,31)
86	DEPRECIAÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	(16.774,92)
87	DEPRECIAÇÃO COMP.E PERÍFERICOS	(14.813,29)
88	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	(58.017,62)
89	PASSIVO	983.567,23
90	PASSIVO CIRCULANTE	38.687,12
91	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.123,82
92	VINCULADO AO FORN DE MAT E SER	3.123,82
93	FORNECEDORES	3.123,82
96	DÉBITOS	34.243,30
97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	156,80
98	SALÁRIOS A PAGAR	156,80
103	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.514,62
104	INSS A RECOLHER	19.140,52
105	FGTS A PAGAR	5.111,72
106	CONT. SINDICAL A RECOLHER	262,38
111	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.571,88
113	IRRF A RECOLHER - PF	2.375,36
115	ISS RETIDO A RECOLHER	6.905,51
116	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	51,16
117	INSS RETIDO A RECOLHER	239,85
134	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.320,00
135	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.320,00
138	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.320,00
152	PATRIMONIO SOCIAL	944.880,11
153	PATRIMONIO SOCIAL	139.491,41
154	FUNDO PATRIMONIAL	139.491,41
155	FUNDO PATRIMONIAL	139.491,41
158	RESULTADO DO EXERCÍCIO	805.388,70
159	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	805.388,70
160	SUPERÁVIT ACUMULADO	874.563,90
161	(-)DÉFICIT ACUMULADO	(69.175,20)

Cajati, 31 de Dezembro de 2023

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 305 - ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

Página: 61

Cajati/SP - CNPJ:64.038.607/0001-43

Código Nome

31/12/2023



ROSEMEIRE GUIMARAES DAMIANI FRASSON

Contador

CPF: 087.858.688-17

CRC: 1SP225086/O-4



MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA

Presidente

CPF: 605.854.989-20

Relatório de notas explicativas

Empresa: 305 - ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

Cajati/SP - CNPJ:64.038.607/0001-43

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO

É uma entidade assistencial que tem como finalidade prestar assistência ao menino órfão e abandonado, sem distinção de raça, cor, condições sociais ou credo religioso, com idade de 0 à 10 anos com exceção do menor infrator.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 - ATIVO

O Ativo Circulante é demonstrado pelo Valor Realizado, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos;

NOTA 04 - IMOBILIZADO

O ativo imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e amortização, quando aplicável. A depreciação e a amortização são calculadas pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Foi constatado que o custo e o esforço despendido para levantamento ao valor justo do ativo imobilizado, será maior que o benefício proporcionado.

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo em 31/12/2022 - R\$ 355.229,18

Aquisição 2023 - R\$ 846.233,46

Baixa 2023 - R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2023 - R\$ 1.201.462,64

DEPRECIÇÃO

Saldo em 31/12/2022 - R\$ 207.105,42

Depreciação 2023 - R\$ 12.973,90

Saldo em 31/12/2023 - R\$ 220.079,32

NOTA 05 - PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

Os passivos circulantes integra as obrigações trabalhistas, encargos e as provisões de férias não gozadas pelos funcionários até a data do balanço.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Fundo Patrimonial está representado R\$ 139.491,41

NOTA 07 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos e outros.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As demonstrações são apresentadas de acordo com a moeda corrente do Brasil o Real.

NOTA 08 - RECEITAS DIVERSAS

São receitas com doações, valores recebidos de pessoas jurídicas, físicas, Eventos realizados pela Entidade, e os Descontos Obtidos nas suas compras, Nota Fiscal Paulista e Outras Receitas.

No decorrer de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações e contribuições conforme relação abaixo:

Valores recebidos de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas:

a) Receitas de Doações P.F: R\$ 25.252,18

b) Receitas de Doações P.J: R\$ 42.139,56

c) Receitas NF Paulista: R\$ 15.361,49

d) Receitas Associados: R\$ 1.587,50

e) Receitas Eventos: R\$ 53.996,77

f) Descontos Obtidos: R\$ 401,78

NOTA 09 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do poder público:

a) Convênio Municipal: R\$ 720.000,00

b) Convênio Estadual: R\$ 120.000,00

c) Convênio Federal: R\$ 58.419,08

d) Emenda Construção: R\$ 880.000,00

e) Devolução do Convênio Municipal: (R\$ 8.094,57)

f) Devolução do Convênio Estadual: (R\$ 4.008,77)

g) Descontos Obtidos Convênios: R\$ 3.512,19

NOTA 10 - RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos decorrentes de Aplicações, somando um montante de R\$ 18.901,25 (Dezoito Mil, Novecentos e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos).

NOTA 11 - DESPESAS

Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo um gasto em 2023 de R\$ 1.280.096,98 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta Mil, Noventa e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos), com despesas.

NOTA 12 - RESULTADO

A pratica adotada é pelo regime de competência, onde as receitas e despesas são realizadas de acordo com a data da nota fiscal ou seja no momento em que ocorrer a sua geração.

NOTA 13 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e

Relatório de notas explicativas

Empresa: 305 - ABRIGO JESUS ESPERANCA E VIDA

Página: 63

Cajati/SP - CNPJ:64.038.607/0001-43

investimentos patrimoniais.

NOTA 14 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do fluxo de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo com a Deliberação CVM nº547 /08 e pelo Conselho Federal de Contabilidade que aprovou o pronunciamento técnico CPC 03, o qual foi elaborado com base na norma internacional de contabilidade IAS 7 - Statements of Cash Flows.

NOTA 16 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Não foi elaborada a DRA, por não ter movimentação no ano corrente.

NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

A demonstração da Mutação do PL está apresentada de acordo com a Deliberação CVM n 545 /09 e pelo Conselho Federal de Contabilidade n  1185/09, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 26, o qual foi elaborado com base na norma internacional de contabilidade IAS 7 - Statements of Cash Flows.



ROSEMEIRE GUIMARÃES DAMIANI FRASSON
Contadora
CPF: 087.858.688-17



MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA
Presidente
CPF: 605.854.989-20